

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2020-028

浙江东日股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第八届董事会第十一次会议，于 2020 年 6 月 25 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2020 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过了《公司聘任高级管理人员的议案》；

董事会聘任温兴群先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月三十日

附件：

温兴群，男，1978 年出生，大专学历。现任温州菜篮子经营配送有限公司、温州菜篮子农副产品配送有限公司总经理，支部书记。历任浙江东方集团气体公司销售部经理，温州东日气体有限公司副总经理，总经理，支部书记。